

ZARZĄDZENIE NR 179/16
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zwiększa się dochody o kwotę - 10.796,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok w następującym zakresie:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę - 2.842 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się wydatki o kwotę - 13.638,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy ogółem - 20.835.063,97 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 19.546.366,97 zł,

2) dochody majątkowe - 1.288.697,00 zł;

2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 21.738.722,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.720.983,97 zł,

2) wydatki majątkowe - 3.017.739,00 zł;

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 903.659 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z rozliczenia kredytów - 171.920 zł oraz z zaciągniętego kredytu i pożyczki długoterminowej - 731.739 zł;

4. Przychody budżetu wynoszą - 2.687.081 zł, w tym wolne środki z rozliczenia kredytów - 171.920 i planowane kredyty i pożyczki - 2.515.161 zł, a rozchody - 1.783.422 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2016 r. przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 179/16

Wójta Gminy Raczki

z dnia 15 lipca 2016 r.

Zmiana dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				26 843,00	0,00	26 843,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				15 753 961,00	0,00	15 753 961,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 320,98	10 796,57	46 117,55
	80101		Szkoły podstawowe	18 462,00	5 381,28	23 843,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 462,00	5 381,28	23 843,28
	80110		Gimnazja	16 734,00	5 415,29	22 149,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 734,00	5 415,29	22 149,29
Razem:				5 043 463,40	10 796,57	5 054 259,97

Dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 20.835.063,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 19.546.366,97 zł, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 0 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.288.697 zł, z tego:
 - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 528.697 zł.

Zmiana wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Rodzaj: Porozumienia z jst

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				356 000,00	0	356 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 077 460,00	0,00	1 077 460,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 187,00	0,00	71 187,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	- 500,00	2 592,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 820,00	0,00	1 139 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	0,00	649 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 692,00	2 000,00	53 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	342,00	9 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 280,00	- 2 342,00	75 938,00
Razem:				16 328 463,00	0,00	16 328 463,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 320,98	10 796,57	46 117,55
	80101		Szkoły podstawowe	18 462,00	5 381,28	23 843,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 572,00	457,86	2 029,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 890,00	4 707,46	21 597,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	215,96	215,96
	80110		Gimnazja	16 734,00	5 415,29	22 149,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 734,00	5 196,00	21 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219,29	219,29
Razem:				5 043 463,40	10 796,57	5 054 259,97

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. wynoszą - 21.738.722,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 18.720.983,97 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 12.055.384,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.771.877,84 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.283.506,27 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.110.565,86 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.385.989,00 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 169.045,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.017.739,00 zł. z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.017.739,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.207.050,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 179/16
Wójta Gminy Raczki
z dnia 15 lipca 2016 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 r.

1) W załączniku nr 1 dokonano zmian w planie dochodów.

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zachodzi potrzeba dokonania zmian w planie dochodów w zakresie zwiększenia dotacji na zadania zlecone o kwotę - 10.796,57 zł w dziale 801,

2) W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków, w tym:

a) zmniejsza się wydatki własne o kwotę - 2.842 zł,

b) zwiększa się wydatki o kwotę - 13.638,57 zł, w tym:

- na zadania własne o kwotę - 2.842 zł dotyczące wynagrodzeń osobowych z pochodnymi i opłat za szkolenia,

- na zadania zlecone o kwotę - 10.796,57 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych do szkół.